8.melléklet a 11/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / BERUHÁZÁSOK (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.
Sor-szám	Rovat megnevezése	Kormányzati funkció	Nyergesújfalu Város Önkormányzata				Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal				Nyergesújfalui Napsugár Óvoda				Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda				Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde				Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár				Összesen			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban
1.	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**																													
2.	Tenisz centrum közcélú földkábel csatlakozási díj (2021. évről áthúzódó)	81030	565 200																								**565 200**	**0**	**0**	
3.	Polgármesteri Hivatal licence díja	11130					1 820 000	1 820 000	1 072 000	58,90%																	**1 820 000**	**1 820 000**	**1 072 000**	**58,90%**
4.	Kernstok-villában értékesíthető emléktárgyakhoz kapcsolódó jogdíj	82092		80 000	80 000	100,00%																						**80 000**	**80 000**	**100,00%**
5.	Szennyvíztisztító telep szennyvízcsökkentési terv készítése	13350		1 250 000	1 250 000	100,00%																						**1 250 000**	**1 250 000**	**100,00%**
6.	Helyi identitás és kohéziós erősítése c. projekt keretében megvalósított mobil applikáció	82092		2 440 945	2 440 945	100,00%																						**2 440 945**	**2 440 945**	**100,00%**
7.	**Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen**		**565 200**	**3 770 945**	**3 770 945**	**100,00%**	**1 820 000**	**1 820 000**	**1 072 000**	**58,90%**	**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**2 385 200**	**5 590 945**	**4 842 945**	**86,62%**
8.	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**																													
9.	Béke tér tanulmánytery készítése (2021. évről áthúzódó)	45160	850 000	850 000																							**850 000**	**850 000**	**0**	
10.	Polgármesteri Hivatal udvarán beton zsalukő, támfal kiépítése (2021. évről áthúzódó)	11130	350 000	350 000	350 000	100,00%																					**350 000**	**350 000**	**350 000**	**100,00%**
11.	"Zöld város" projekt tervezési feladatai (2021. évről áthúzódó)	62020	3 820 000	3 820 000	3 820 000	100,00%																					**3 820 000**	**3 820 000**	**3 820 000**	**100,00%**
12.	*Kernstok-villa felújítása (2021. évről áthúzódó) (fordított ÁFA-s)*	*82092*	*55 762 831*	*55 762 831*	*55 762 831*	100,00%																					*55 762 831*	*55 762 831*	**55 762 831**	**100,00%**
13.	Kernstok-villa rekonstrukciójához pótelőirányzat	82092		4 700 672	4 600 673	97,87%																						**4 700 672**	**4 600 673**	**97,87%**
14.	Kernstok villa felújításának műszaki ellenőrzése (2021. évről áthúzódó)	82092	812 500	812 500	1 202 500	148,00%																					**812 500**	**812 500**	**1 202 500**	**148,00%**
15.	Kernstok villa kerítésben gyepszőnyeg elhelyezése	82092			2 275 000																								**2 275 000**	
16.	Kernstok villánál locsolóvíz terv készítése	82092			45 000																								**45 000**	
17.	Polgármesteri Hivatalnál locsolóvíz terv készítése	82092			45 000																								**45 000**	
18.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár felújítása	82092	1 514 000 000	1 756 747 523	584 911 887	33,30%																					**1 514 000 000**	**1 756 747 523**	**584 911 887**	**33,30%**
19.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár felújítása műszaki ellenőrzése és tervezői művezetése	82092	22 710 000	22 710 000	4 695 000	20,67%																					**22 710 000**	**22 710 000**	**4 695 000**	**20,67%**
20.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár szennyvízcsatorna felújítás tervezése, engedélyeztetése	82092			300 000																								**300 000**	
21.	"Zöld város" projekt megvalósítása	62020	380 000 000	211 856 477		0,00%																					**380 000 000**	**211 856 477**	**0**	
22.	"Zöld város" építész és közmű tervezési feladatok	62020	7 850 000	7 850 000	5 890 000	75,03%																					**7 850 000**	**7 850 000**	**5 890 000**	**75,03%**
23.	Polgármesteri Hivatal beruházási munkái	11130	2 000 000	2 000 000	772 047	38,60%																					**2 000 000**	**2 000 000**	**772 047**	**38,60%**
24.	Gyógyszertár és mentőállomás épületének felújítása	13350	10 000 000	10 000 000																							**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0,00%**
25.	Uszodás iskola beruházási munkái	13350	5 000 000	5 000 000																							**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0,00%**
26.	Régi és az új temetőben 2-2 db kolumbárium fal kialakítása	13320	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,00%																					**2 800 000**	**2 800 000**	**2 800 000**	**100,00%**
27.	Rendelőintézethez kapcsolódó beruházások	72210	1 600 000	1 600 000	225 000	14,06%																					**1 600 000**	**1 600 000**	**225 000**	**14,06%**
28.	Általános tervezési keret	11130	10 000 000	8 750 000																							**10 000 000**	**8 750 000**	**0**	
29.	Napsugár Óvoda épületéhez kapcsolódó beruházások (klíma csoportszobákba, lámpatestek cseréje, udvari tereprendezés)	91140	7 700 000	7 700 000	6 723 795	87,32%																					**7 700 000**	**7 700 000**	**6 723 795**	**87,32%**
30.	Benedek Elek Óvoda épületéhez kapcsolódó beruházások((klíma kilakítása, napelem rendszer kiépítése)	91140	9 100 000	8 916 259	3 289 138	36,89%																					**9 100 000**	**8 916 259**	**3 289 138**	**36,89%**
31.	Bóbita Óvoda és Bölcsőde épületeihez kapcsolódó beruházások (kerítés csere, klíma kialakítása, udvari játék)	91140	16 150 000	16 150 000	9 622 705	59,58%																					**16 150 000**	**16 150 000**	**9 622 705**	**59,58%**
32.	Munkás utcai lakásoknál pince szinten tároló rekeszek kialakítása	13350	1 500 000	1 500 000																							**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	
33.	Jókai utca 32. számú ingatlannál elválasztó kerítés építése	13350		410 000	410 000	100,00%																					**0**	**410 000**	**410 000**	**100,00%**
34.	1418 hrsz-ú ingatlan és tervezési terkép készítése és talajvizsgálati jelentés	13350			879 000																								**879 000**	
35.	Polgármesteri Hivatal konyhájában 1 db ipari elektromos doboz kiépítése	13350			157 000																								**157 000**	
36.	Kernstok Károly Általános Iskola étkező épületén villámvédelmi rendszer kiépítése	96015		622 500	622 500	100,00%																						**622 500**	**622 500**	**100,00%**
37.	Kuckó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületén villámvédelmi rendszer kiépítése	13350		962 500	962 500	100,00%																						**962 500**	**962 500**	**100,00%**
38.	Többfunkciós városi sportcsarnok tervezése	81030		950 000	950 000	100,00%																						**950 000**	**950 000**	**100,00%**
39.	Intézmények, létesítmények klimatizálása	13350		5 997 786		0,00%																						**5 997 786**	**0**	
40.	Nyergesi János témél lévő közkút cseréje	13350			283 913																								**283 913**	
41.	**Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen**		**2 052 005 331**	**2 138 819 048**	**691 595 489**	**32,34%**	**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**				**2 052 005 331**	**2 138 819 048**	**691 595 489**	**32,34%**
42.	**Út és mélyépítési beruházások**																													
43.	Gyógyszertár épülete mögött parkoló kialakítása, szennyvíz és csapadékvíz rendszer kiépítése (2021. évről áthúzódó)	13350	17 988 639	0																							**17 988 639**	**0**	**0**	
44.	Óvoda utca járda felújítása (2021. évről áthúzódó)	45160	13 627 500	13 627 500	13 627 500	100,00%																					**13 627 500**	**13 627 500**	**13 627 500**	**100,00%**
45.	Óvoda utca járda felújítás műszaki ellenőrzése (2021. évről áthúzódó)	45160	320 000	320 000	320 000	100,00%																					**320 000**	**320 000**	**320 000**	**100,00%**
46.	Sátori út melletti gyalogjárda tervezése (2021. évről áthúzódó)	45160	1 530 000	1 530 000	1 530 000	100,00%																					**1 530 000**	**1 530 000**	**1 530 000**	**100,00%**
47.	*Vadkörtefa utcai lakóterület közművesítése út és járda építés (2021. évről áthúzódó)*	*45160*	*127 561 511*	*127 561 511*	*127 561 511*	100,00%																					*127 561 511*	*127 561 511*	**127 561 511**	**100,00%**
48.	Vadkörtefa utcai lakóterület műszaki ellenőrzése (2021. évről áthúzódó)	45160	1 984 686	1 984 686	1 984 686	100,00%																					**1 984 686**	**1 984 686**	**1 984 686**	**100,00%**
49.	Vadkörtafa utcai lakóterület közvilágításának kiépítése (2021. évről áthúzódó)	13350	12 886 256	12 886 256	13 021 956	101,05%																					**12 886 256**	**12 886 256**	**13 021 956**	**101,05%**
50.	Vadkörtefa utcai lakóterületen a piros színű térköből építendő járda (többletfedezet)	13350		2 850 000	2 850 000	100,00%																						**2 850 000**	**2 850 000**	**100,00%**
51.	Vadkörtefa lakóterület út- és járdaépítési munkáinak többletfedezete	13350		22 252 302	22 652 302	101,80%																						**22 252 302**	**22 652 302**	**101,80%**
52.	Kazinczy utcai útburkolat felújítás (2021. évről áthúzódó)	45160	46 794 190	46 794 190	46 794 190	100,00%																					**46 794 190**	**46 794 190**	**46 794 190**	**100,00%**
53.	Kazinczy Ferenc utca burkolat-felújítási munkák műszaki ellenőrzése	45160		500 000	500 000	100,00%																						**500 000**	**500 000**	**100,00%**
54.	*Tó utcai útfelújítás (2021. évről áthúzódó)*	*45160*	*126 482 902*	*126 482 902*	*126 482 902*	100,00%																					*126 482 902*	*126 482 902*	**126 482 902**	**100,00%**
55.	Tó utcai útfelújítás műszaki ellenőrzése (2021. évről áthúzódó)	45160	1 550 000	1 550 000	1 550 000	100,00%																					**1 550 000**	**1 550 000**	**1 550 000**	**100,00%**
56.	Rendelőintézet parkolójánál közvilágítás kiépítése (2021. évről áthúzódó)	13350	2 780 450	2 780 450	2 780 450	100,00%																					**2 780 450**	**2 780 450**	**2 780 450**	**100,00%**
57.	Erkel Ferenc utca 9-13. szám előtti szennyvízfelújítás tervezése (2021.évről áthúzódó)	52080	600 000	600 000	600 000	100,00%																					**600 000**	**600 000**	**600 000**	**100,00%**
58.	Tenisz centrum közcélú földkábel csatlakozási díj (2021. évről áthúzódó)	81030	1 890 000	1 890 000	2 455 200	129,90%																					**1 890 000**	**1 890 000**	**2 455 200**	**129,90%**
59.	Diófa utcai burkolatfelújítás, csapadékvíz elvezetés	45160	80 200 000	92 204 000	92 177 364	99,97%																					**80 200 000**	**92 204 000**	**92 177 364**	**99,97%**
60.	Diófa utcai burkolatfelújítás műszaki ellenőrzése	45160	1 203 000	1 203 000	850 000	70,66%																					**1 203 000**	**1 203 000**	**850 000**	**70,66%**
61.	Diófa utca ivóvíz rekonstrukció tervezése	45160	630 000	630 000	800 000	126,98%																					**630 000**	**630 000**	**800 000**	**126,98%**
62.	Diófa utcai ivóvíz rekonstrukció megvalósítása	45160	22 948 000	30 584 405	27 803 459	90,91%																					**22 948 000**	**30 584 405**	**27 803 459**	**90,91%**
63.	Tó utca II. ütem burkolatfelújítás, közvilágítás	45160	74 604 000	0																							**74 604 000**	**0**	**0**	
64.	Tó utca II. ütem burkolatfelújítás, közvilágítás műszaki ellenőrzés	45160	1 120 000	1 120 000	320 000	28,57%																					**1 120 000**	**1 120 000**	**320 000**	**28,57%**
65.	Közlekedésbiztonsági keretösszeg	45160	10 000 000	10 000 000	2 583 160	25,83%																					**10 000 000**	**10 000 000**	**2 583 160**	**25,83%**
66.	Út- és közmű kiépítés, felújítás, beruházás és parkolóépítés keretösszege	45160	109 732 000	109 732 000																							**109 732 000**	**109 732 000**	**0**	**0,00%**
67.	Idom utcai partfal stabilizáció	45160		14 210 350	13 744 045	96,72%																						**14 210 350**	**13 744 045**	**96,72%**
68.	Arany János utca (1241 hrsz.) 4-14. szám előtti közterületi szakaszon a csapadékvíz elvezetőrendszer áttervezése, kiviteli tervezéssel összefüggő feladatok elvégzése.	45160			650 000																								**650 000**	
69.	2258/1 és 2259/1 hrsz-ú ingatlanokhoz tervezési térkép készítése	45160			280 000																								**280 000**	
70.	2021. évben az ivóvíz- és szennyvíz vízközmún végzett értéknövelő beruházások	45160			18 354 793																								**18 354 793**	
71.	Erkel Ferenc utca 7-11. lakótömbök között szennyvízcsatorna felújítása	45160			16 744 670																								**16 744 670**	
72.	**Út és mélyépítési beruházások összesen**			**656 433 134**	**623 293 552**	**539 018 188**	**86,48%**	**0**			**0**				**0**				**0**				**0**				**656 433 134**	**623 293 552**	**539 018 188**	**86,48%**
73.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**																													
74.	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzése	11130					1 600 000	1 600 000	1 307 337	81,71%																	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 307 337**	**81,71%**
75.	Rendelőintézet informatikai eszközbeszerzése	72210	1 500 000	1 500 000	489 965	32,66%																					**1 500 000**	**1 500 000**	**489 965**	**32,66%**
76.	Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat részére laptop vásárlása	11130	278 000	278 000																							**278 000**	**278 000**	**0**	
77.	Napsugár Óvoda informatikai eszközbeszerzése	91140									500 000	500 000	409 260	81,85%													**500 000**	**500 000**	**409 260**	**81,85%**
78.	Benedek Elek Óvoda Óvoda informatikai eszközbeszerzése	91140													150 000	150 000	98 360	65,57%									**150 000**	**150 000**	**98 360**	**65,57%**
79.	Bóbita Óvoda és Bölcsőde informatikai eszközbeszerzése	91140																	620 000	620 000	583 140	94,05%					**620 000**	**620 000**	**583 140**	**94,05%**
80.	Ady Endre Művelődési Központ részére Kernstok villába 2 db laptop vásárlása	82092																					600 000	600 000	81 811	13,64%	**600 000**	**600 000**	**81 811**	**13,64%**
81.	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen**		**1 778 000**	**1 778 000**	**489 965**	**32,66%**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 307 337**	**81,71%**	**500 000**	**500 000**	**409 260**	**81,85%**	**150 000**	**150 000**	**98 360**	**65,57%**	**620 000**	**620 000**	**583 140**	**1**	**600 000**	**600 000**	**81 811**	**13,64%**	**5 248 000**	**5 248 000**	**2 888 062**	**55,03%**
82.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**																													
83.	Villa hét megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzés (2021. évről áthúzódó)	82030	2 362 000	2 362 000	2 212 232	93,66%																					**2 362 000**	**2 362 000**	**2 212 232**	**93,66%**
84.	Salgó polcok vásárlása (2021. évről áthúzódó)	82091	151 000	151 000	181 957	120,50%																					**151 000**	**151 000**	**181 957**	**120,50%**
85.	Polgármesteri Hivatal egyéb eszközbeszerzése (1 projektor, 8 db laptoptáska, konyhai eszközök)	11130					950 000	950 000	303 132	31,91%																	**950 000**	**950 000**	**303 132**	**31,91%**
86.	Polgármesteri Hivatal titkársági teakonyhába konyhabútor, továbbá jegyzői irodába irásztal és tárgyalóasztal beszerzése	11130					560 000	560 000	564 988	100,89%																	**560 000**	**560 000**	**564 988**	**100,89%**
87.	Kernstok villába bútorok vásárlása*	82092	250 000	250 000	250 000	100,00%																					**250 000**	**250 000**	**250 000**	**100,00%**
88.	Kernstok villába bútorok vásárlása	82092	5 000 000	5 000 000	3 488 961	69,78%																					**5 000 000**	**5 000 000**	**3 488 961**	**69,78%**
89.	Városgazdálkodási feladatellátás eszközbeszerzése	66020	400 000	400 000	202 805	50,70%																					**400 000**	**400 000**	**202 805**	**50,70%**
90.	Utcabútorok vásárlásának kerétösszege	66020	5 000 000	5 000 000	4 138 000	82,76%																					**5 000 000**	**5 000 000**	**4 138 000**	**82,76%**
91.	Egészségügyi feladatellátás kisértékű eszközbeszerzése	072210-074031	1 715 000	1 715 000	511 016	29,80%																					**1 715 000**	**1 715 000**	**511 016**	**29,80%**
92.	Egészségügyi feladatellátás negyértékű eszközbeszerzése	072210-074032	13 520 000	13 702 586	12 079 357	88,15%																					**13 520 000**	**13 702 586**	**12 079 357**	**88,15%**
93.	Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése	11130					1 500 000	1 100 000	388 079	35,28%																	**1 500 000**	**1 100 000**	**388 079**	**35,28%**
94.	Napsugár Óvoda kisértékű eszközbeszerzése	91140									1 500 000	1 500 000	538 414	35,89%													**1 500 000**	**1 500 000**	**538 414**	**35,89%**
95.	Benedek Elek Óvoda kisértékű eszközbeszerzése	91140													1 500 000	1 500 000	922 985	61,53%									**1 500 000**	**1 500 000**	**922 985**	**61,53%**
96.	Bóbita Óvoda és Bölcsőde kisértékű eszközbeszerzése	91140																	2 000 000	2 000 000	507 932	25,40%					**2 000 000**	**2 000 000**	**507 932**	**25,40%**
97.	Ady Endre Művelődési Központ kisértékű eszközbeszerzése (könyvtári könyvek, egyéb kis értékű eszközök)	82092																					3 000 000	3 000 000	2 164 328	72,14%	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 164 328**	**72,14%**
98.	Közlekedésbiztonsági keretösszeg	45160			1 886 414																								**1 886 414**	
99.	Hagyományokra építő közösségfejlesztés elnevezésű projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés (TOP)	82091	394 000	394 000	414 000	105,08%																					**394 000**	**394 000**	**414 000**	**105,08%**
	KEHOP pályázat eszközbeszerzése				137 575																									
100.	Új személygépkocsi vásárlása	11130	7 500 000	7 500 000	5 170 078	68,93%																					**7 500 000**	**7 500 000**	**5 170 078**	**68,93%**
101.	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen**			**36 292 000**	**36 474 586**	**30 672 395**	**84,09%**	**3 010 000**	**2 610 000**	**1 256 199**	**48,13%**	**1 500 000**	**1 500 000**	**538 414**	**35,89%**	**1 500 000**	**1 500 000**	**922 985**	**61,53%**	**2 000 000**	**2 000 000**	**507 932**	**25,40%**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 164 328**	**72,14%**	**47 302 000**	**47 084 586**	**36 062 253**	**76,59%**
102.	**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE**			**2 747 073 665**	**2 804 136 131**	**1 265 546 982**	**45,13%**	**6 430 000**	**6 030 000**	**3 635 536**	**60,29%**	**2 000 000**	**2 000 000**	**947 674**	**47,38%**	**1 650 000**	**1 650 000**	**1 021 345**	**61,90%**	**2 620 000**	**2 620 000**	**1 091 072**	**41,64%**	**3 600 000**	**3 600 000**	**2 246 139**	**62,39%**	**2 763 373 665**	**2 820 036 131**	**1 274 488 748**	**45,19%**
103.	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**			**657 994 434**	**619 999 314**	**88 217 434**	**14,23%**	**1 736 100**	**1 628 100**	**981 594**	**60,29%**	**540 000**	**540 000**	**255 871**	**47,38%**	**445 500**	**445 500**	**275 759**	**61,90%**	**707 400**	**707 400**	**225 741**	**31,91%**	**972 000**	**972 000**	**160 637**	**16,53%**	**662 395 434**	**624 292 314**	**90 117 036**	**14,44%**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			**3 405 068 099**	**3 424 135 445**	**1 353 764 416**	**39,54%**	**8 166 100**	**7 658 100**	**4 617 130**	**60,29%**	**2 540 000**	**2 540 000**	**1 203 545**	**47,38%**	**2 095 500**	**2 095 500**	**1 297 104**	**61,90%**	**3 327 400**	**3 327 400**	**1 316 813**	**39,57%**	**4 572 000**	**4 572 000**	**2 406 776**	**52,64%**	**3 425 769 099**	**3 444 328 445**	**1 364 605 784**	**39,62%**